

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2026-054

天津汽车模具股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年9月23日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年9月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事6名，董事杨森由于境外工作原因，未能出席本次会议。本次会议由董事长王易鹏先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）持有的东实汽车科技集团股份有限公司 60%的股份（以下简称“本次重组”），并拟向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与本次重组以下合称“本次交易”）暨关联交易。

鉴于本次交易相关申请文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 修订）》（以下简称“《内容与格式准则第 26 号》”）等相关规定，本次交易审计基准日、报告期末由 2015 年 12 月 31 日更新至 2026 年 6 月 30 日。

因此，公司委托所聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告（2024 年-2026 年 6 月）》（中兴华审字（2026）第 00020403 号）。

同时，公司委托所聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅，出具了《备考财务报表审阅报告（2025 年-2026 年 6 月）》（信会师报字[2026]第 ZB11641 号）。

董事会批准前述审计报告及备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

关联董事王易鹏已回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关报告。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《证券法》《重组管理办法》《内容与格式准则第 26 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况以及更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告，并按照深圳证券交易所的进一步意见，公司对本次交易编制的《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新，并编制了《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》及其摘要。

关联董事王易鹏已回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》披露的《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》

根据公司业务发展的需要，为满足日常生产经营资金需求，公司以部分不动产作为抵押，以出口退税专用账户作为质押，向中国进出口银行天津分行申请不超过 2 亿元人民币的贷款融资额度，实际贷款金额、利率、期限以双方签署的最终合同为准，并授权公司总经理在上述贷款融资额度范围内审核并签署相关合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告》（公告编号 2026-052）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日